

南京联成科技发展股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事监事高级管理人员确认意见

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

联成科技、股份公司、公司	指	南京联成科技发展股份有限公司
联成有限、有限公司	指	南京联成科技发展有限公司，系公司有限公司阶段名称
安思易投资	指	南京安思易投资管理合伙企业(有限合伙)，系公司股东
淮安平衡	指	淮安平衡创业投资中心(有限合伙)，系公司股东
南通平衡	指	南通平衡创业投资基金中心(有限合伙)，系公司股东
金财投资	指	江苏金财投资有限公司，系公司股东
鑫沅投资	指	上海鑫沅股权投资管理有限公司，系公司股东
瞰智投资	指	南京瞰智金盈创业投资合伙企业(有限合伙)，系公司股东
信保投资	指	江苏信保投保联动创业投资合伙企业(有限合伙)，系公司股东
江北高新投资	指	南京江北高新技术产业发展股权基金(有限合伙)，系公司股东
宏泽煜健	指	广州宏泽煜健壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)，系公司股东

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为南京联成科技发展股份有限公司，成立于 2006 年 2 月 24 日，并于 2017 年 3 月 28 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自乐清市八达光电科技有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、联成科技自设立以来的股本演变情况

（一）有限公司阶段

1、2006 年 5 月，有限公司设立

（1）2006 年 5 月，有限公司设立

2006 年 2 月 24 日，有限公司取得江苏省南京市工商行政管理局出具的《名称预核登记核准通知书》，名称预核登记为“南京联成科技发展有限公司”。

2006 年 5 月 8 日，联成有限召开第一次股东会，审议通过了《南京联成科技发展有限公司章程》，设立联成有限；并选举凌飞任公司经理、唐珂任公司执行董事、朱荣兵任公司监事。

2006 年 5 月 9 日，南京德远会计师事务所有限公司出具宁德验资〔2006〕X-028 号《验资报告》，经验证：截至 2006 年 5 月 9 日，联成有限（筹）已收到股东凌飞出资 45 万元，朱荣兵出资 45 万元，唐珂出资 10 万元，出资方式为货币。

2006 年 5 月 10 日，南京市工商行政管理局准予公司设立，并颁发《企业法人营业执照》。

联成有限设立时，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	90.00	45.00	45.00	货币出资
朱荣兵	90.00	45.00	45.00	货币出资
唐珂	20.00	10.00	10.00	货币出资
总计	200.00	100.00	100.00	-

（2）2008 年 1 月，有限公司变更实收资本

2008 年 1 月 14 日，联成有限召开股东会，同意原定于 2007 年 4 月 28 日到

位的剩余 100 万元实收资本，由于出资人资金不足，于 2008 年 1 月 14 日完成出资，实收资本由 100 万元变更为 200 万元。

2008 年 1 月 14 日，江苏天杰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天杰验字（2008）第 1-A052 号），审验结果：截至 2008 年 1 月 14 日，联成有限已收到全体股东第二期缴纳出资注册资本（实收资本）合计人民币 100 万元，其中凌飞出资 45 万元，朱荣兵出资 45 万元，唐珂出资 10 万元。本次出资连同前期出资累计实缴注册资本为人民币 200 万元，占注册资本总额的 100%。

2008 年 1 月 17 日，联成有限就本次实收资本变更办理了工商变更登记。

本次变更完成后，联成有限实收资本情况如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	90.00	90.00	45.00	货币出资
朱荣兵	90.00	90.00	45.00	货币出资
唐珂	20.00	20.00	10.00	货币出资
总计	200.00	200.00	100.00	-

2、2010 年 4 月，有限公司第一次增资

2010 年 4 月 1 日，联成有限召开股东会，决议将公司注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1,000 万元，其中增加的注册资本人民币 800 万由凌飞以货币方式认缴 360 万元、朱荣兵以货币方式认缴 360 万元、唐珂以货币方式认缴 80 万元；同时变更企业经营地址并通过了新修订的公司章程；本次增加的注册资本分三次进行缴纳，全体股东于 2011 年 6 月 30 日前分三期缴纳出资到位；本次增资具体实缴出资情况如下：

股东姓名	第一期出资（万元） （2010.4.1 前）	第二期出资（万元） （2010.12.30 前）	第三期出资（万元） （2011.6.30 前）
凌飞	135.00	112.50	112.50
朱荣兵	135.00	112.50	112.50
唐珂	30.00	25.00	25.00
总计	300.00	250.00	250.00

（1）2010 年 4 月，有限公司变更实收资本

2010年4月1日，南京苏鹏会计师事务所出具鹏会验字〔2010〕E049号《验资报告》，经验证：截至2010年4月1日，联成有限收到全体股东缴纳的第一期出资合计300万元，全部为货币出资，其中唐珂出资30万、凌飞出资135万、朱荣兵出资135万。

2010年4月26日，有限公司就本次注册资本、实收资本变更办理了工商变更登记。

本次实缴完成后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	450.00	225.00	45.00	货币出资
朱荣兵	450.00	225.00	45.00	货币出资
唐珂	100.00	50.00	10.00	货币出资
总计	1,000.00	500.00	100.00	

（2）2010年12月，有限公司变更实收资本

2010年12月17日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：公司实收资本由500万增加至750万元，全体股东缴纳第二期出资，通过公司章程修正案。

2010年12月17日，南京苏鹏会计师事务所出具鹏会验字〔2010〕W130号《验资报告》，经验证：截至2010年12月17日，联成有限已收到全体股东第二期出资合计250万元，其中唐珂缴纳出资25万元，凌飞、朱荣兵各缴纳出资112.5万元，出资方式均为货币。

2010年12月28日，有限公司就本次实收资本变更办理了工商变更登记。

本次出资完成后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	450.00	337.50	45.00	货币出资
朱荣兵	450.00	337.50	45.00	货币出资
唐珂	100.00	75.00	10.00	货币出资
总计	1,000.00	750.00	100.00	-

注：工商档案中本次股东会决议记载的各股东出资额分别为唐珂30万元，凌飞、朱荣

兵各 135 万元，总计 300 万元；但是，经查阅本次出资的《验资报告》、出资凭证、章程修正案以及有关本次增资前后的股东会决议等文件，本次出资金额为 250 万元，其中唐珂 25 万元，凌飞、朱荣兵分别 112.5 万元；本次差异属于股东会决议记载有误，各股东对本次实际出资额无争议。

(3) 2011 年 6 月，有限公司变更实收资本

2011 年 6 月 20 日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：公司实收资本由 750 万元变更为 1,000 万元，全体股东缴纳第二期出资，通过公司章程修正案。

2011 年 6 月 23 日，南京中和会计师事务所出具中和会验字〔2011〕K413 号《验资报告》，经验证：截至 2011 年 6 月 23 日，联成有限已收到全体股东第三期出资合计 250 万元，其中唐珂缴纳出资 25 万元，凌飞、朱荣兵各缴纳出资 112.5 万元，出资方式均为货币。

2011 年 6 月 27 日，有限公司就本次实收资本变更办理了工商变更登记。

本次出资完成后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	450.00	450.00	45.00	货币出资
朱荣兵	450.00	450.00	45.00	货币出资
唐珂	100.00	100.00	10.00	货币出资
总计	1,000.00	1,000.00	100.00	

3、2012 年 2 月，有限公司第一次股权转让

2012 年 2 月 6 日，联成有限召开股东会，决议同意朱荣兵将其持有的联成有限 45% 股权以人民币 450 万元的价格转让给凌飞；同时通过公司章程修正案。

同日，朱荣兵与凌飞签订《股权转让协议》。

2012 年 2 月 9 日，有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次转让完成后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	900.00	900.00	90.00	货币出资
唐珂	100.00	100.00	10.00	货币出资
总计	1,000.00	1,000.00	100.00	-

本次股权转让的具体情况如下：

（1）转让背景

截至本次股权转让时点，凌飞、朱荣兵共同投资的企业有两家，如下：①联成有限：凌飞持有 45% 股权、朱荣兵持有 45% 股权；②南通易通网络科技有限公司（简称“南通易通”）：凌飞持有 55% 股权、朱荣兵持有 45% 股权；2012 年，基于两家公司经营思路、战略规划的调整，凌飞、朱荣兵协商决定以类互换股权的方式各自退出其中一家公司，即朱荣兵将所持联成有限全部股权转让给凌飞，其退出联成有限；凌飞将所持南通易通全部股权转让给朱荣兵，其退出南通易通。

（2）签订相关协议

2012 年 2 月 3 日，凌飞与朱荣兵签订了《股权转让协议》，约定凌飞将南通易通 55% 股权（对应 59.4 万元出资额）按出资额转让给朱荣兵；2012 年 2 月 6 日，两人签订了联成有限本次股权转让的协议，约定朱荣兵将联成有限 45% 股权（对应 450 万元出资额）按出资额转让给凌飞；上述股权转让后，凌飞不再持有南通易通公司股权，朱荣兵不再持有联成有限股权。

（3）协议的履行

2018 年 3 月 12 日，凌飞与朱荣兵签订《债务免除协议》，主要内容如下：①双方再次确认上述换股事实，上述协议均为本人真实意思表示、本人真实签字；②相互豁免股权转让款支付的义务，双方不再互相享有因股权转让而产生的任何债权债务；③除了递交工商局的股权转让协议之外，没有其他协议或安排；双方确认，对联成科技、南通易通的股东及历史沿革没有异议。

综上，本次联成有限股权转让履行了必要的决策程序，签订相关协议并办理工商变更，本次股权转让真实、有效且履行完毕，股东之间无争议。

4、2015 年 10 月，有限公司第二次股权转让

2015 年 10 月 10 日，联成有限召开股东会，决议同意唐珂将其持有的联成有限 2% 股权以人民币 20 万元的价格转让给上海鑫沅，同时修改公司章程相应条款。

同日,唐珂、凌飞与鑫沅投资签订《上海鑫沅股权投资管理有限公司与唐珂、凌飞关于南京联成科技发展有限公司之股权转让协议》,约定鑫沅投资以 30 万元受让唐珂持有的联成有限 2%股权(对应 20 万元出资额)。

2015 年 10 月 30 日,有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后,股权结构如下:

股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
凌飞	900.00	900.00	90.00	货币出资
唐珂	80.00	80.00	8.00	货币出资
鑫沅投资	20.00	20.00	2.00	货币出资
总计	1,000.00	1,000.00	100.00	

5、2016 年 2 月,有限公司第二次增资

2016 年 12 月 18 日,联成有限召开股东会,决议将公司注册资本由 1,000 万元人民币增加到 1,219.5122 万元人民币;引进淮安平衡、南通平衡、金财投资成为公司新股东,新股东总投资 2,880 万元认购公司 219.5122 万出资额,总投资额超出注册资本的部分计入资本公积;同时通过新修订的公司章程。

增资方	新增注册资本	增资价格(元/注册资本)	出资方式
淮安平衡	109.7561	13.12	货币
南通平衡	73.1707		
江苏金财	36.5854		

2016 年 1 月 18 日,江苏利安达兴业会计师事务所出具苏利安达验字(2016)第 0001 号《验资报告》,经验证:截至 2016 年 1 月 14 日,联成有限分别于 2015 年 12 月 23 日、2015 年 12 月 25 日、2016 年 1 月 14 日收到投资人缴纳的出资额,其中淮安平衡出资 1,440 万元,109.7561 万元计入注册资本,其余计入资本公积;其中南通平衡出资 960 万元,73.1707 万元计入注册资本,其余计入资本公积;其中金财投资出资 480 万元,36.5854 万元计入注册资本,其余计入资本公积;本次增资价格为 13.12 元/股。

2016 年 2 月 22 日,联成有限就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	900.00	900.00	73.80	货币出资
淮安平衡	109.7561	109.7561	9.00	货币出资
唐珂	80.00	80.00	6.56	货币出资
南通平衡	73.1707	73.1707	6.00	货币出资
金财投资	36.5854	36.5854	3.00	货币出资
鑫沅投资	20.00	20.00	1.64	货币出资
总计	1,219.5122	1,219.5122	100.00	-

6、2016年3月，有限公司第三次股权转让

2016年3月14日，联成有限召开股东会，决议同意唐珂将其持有的联成有限6.56%股权（合计80万元出资额）转让给凌飞；并修改章程相应条款。

2016年2月14日，唐珂与凌飞签订《股权转让协议》。

2016年3月31日，联成有限就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次转让完成后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	980.00	980.00	80.36	货币出资
淮安平衡	109.7561	109.7561	9.00	货币出资
南通平衡	73.1707	73.1707	6.00	货币出资
金财投资	36.5854	36.5854	3.00	货币出资
鑫沅投资	20.00	20.00	1.64	货币出资
总计	1,219.5122	1,219.5122	100.00	

本次股权转让系凌飞与唐珂履行签订的《离婚协议书》；2016年2月14日，凌飞与唐珂签订《离婚协议书》，其中约定“三、夫妻共同财产的处理，女方所持南京联成科技发展有限公司6.56%的股权应积极配合在本离婚协议生效之日起15日内转让给男方或男方所指定的受让人”；同日，双方签订关于联成有限的《股权转让协议》。

7、2016年10月，有限公司第四次股权转让

2016年10月21日，联成有限召开股东会，同意凌飞将其持有的联成有限10%股权（合计121.9512万元出资额）以121.9512万元的价格转让给安思易投资；同时修改公司章程相应条款。

同日，凌飞与安思易投资签订《股权转让协议》。

安思易投资系公司员工持股平台，公司为实施股权激励计划，由实际控制人凌飞将联成有限10%股权转让给安思易投资。

2016年11月1日，有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次转让完成后，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
凌飞	858.0488	858.0488	70.36	货币出资
安思易投资	121.9512	121.9512	10.00	货币出资
淮安平衡	109.7561	109.7561	9.00	货币出资
南通平衡	73.1707	73.1707	6.00	货币出资
金财投资	36.5854	36.5854	3.00	货币出资
鑫沅投资	20.00	20.00	1.64	货币出资
总计	1,219.5122	1,219.5122	100.00	-

（二）公司整体变更设立股份公司

2016年9月16日，有限公司召开临时股东会，决议同意将有限公司整体变更为股份公司，以2016年10月31日为股改基准日。

2016年12月6日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（会审字（2016）第5156号），审计确认：截至2016年10月31日，联成有限经审计资产总额为5,132.09万元，负债总额1,213.15万元，净资产为3,918.95万元。

2016年12月7日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具《评估报告》（苏中资评报资（2016）第C2129号），评估确认：截至评估基准日2016年10月31日，联成有限全部资产评估值为5,214.07万元，全部负债评估值为1,213.15万元，净资产评估值为4,000.92万元。

2017年2月10日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司

整体变更为股份有限公司，以有限公司经审计的账面净资产 39,189,464.74 元按照 3.2135:1 的比例折合为 12,195,122.00 股，均为普通股，每股面值 1 元，净资产超过股本总额的部分计入股份公司的资本公积。同日，联成有限的 6 名股东作为公司发起人签署了《发起人协议》，同意以其已经持有的有限公司的股权所对应的净资产值，认购股份有限公司的股份，各方发起设立股份有限公司的持股比例与其在原公司所持有的股权比例相同。

2017 年 2 月 28 日，联成有限召开职工代表大会，选举李华平为股份公司第一届监事会职工代表监事。

2017 年 3 月 3 日，全体股东召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席了该次会议，会议选举产生了第一届董事会及监事会，审议通过了股份公司《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度。

2017 年 3 月 3 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举凌飞为董事长，并由其担任公司法定代表人；聘任凌飞为总经理、时秀玲为董事会秘书兼财务负责人。

2017 年 3 月 3 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举李木金为公司第一届监事会主席。

2017 年 3 月 3 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（会验字〔2017〕3851 号），审验确认：截至 2017 年 3 月联成科技股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 12,195,122.00 元，出资方式为净资产。

2017 年 3 月 28 日，公司就整体变更在南京市工商行政管理局办理了工商登记，注册资本为 1,219.5122 万元。

股份公司设立时，股权结构如下：

股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	出资方式
凌飞	8,580,488	70.36	净资产折股
安思易投资	1,219,512	10.00	净资产折股
淮安平衡	1,097,561	9.00	净资产折股

南通平衡	731,707	6.00	净资产折股
金财投资	365,854	3.00	净资产折股
鑫沅投资	200,000	1.64	净资产折股
总计	12,195,122	100.00	-

（三）股份公司新三板挂牌期间

1、2018年8月，新三板挂牌

2018年7月13日，南京联成科技发展股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于同意南京联成科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》[股转系统函（2018）2491号]，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，转让方式为集合竞价转让。

2018年8月10日起，联成科技在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：联成科技，证券代码：872942。

公司挂牌时，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	是否质押、冻结
1	凌飞	8,580,488	70.36	否
2	安思易投资	1,219,512	10.00	否
3	淮安平衡	1,097,561	9.00	否
4	南通平衡	731,707	6.00	否
5	金财投资	365,854	3.00	否
6	鑫沅投资	200,000	1.64	否
	总计	12,195,122	100.00	-

2、根据公司提供的股东名册及公司在全股转系统披露的相关公告，公司挂牌期间股本、股东未发生变化。

3、2019年8月，新三板终止挂牌

2019年8月6日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2019年8月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意南京联成科技发展股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]3942号），公司股票自2019年8月19日起在全国股转系统终止挂牌。

（四）公司在全国股转系统终止挂牌后的股本变动情况

1、2020年9月，股份公司第一次增资

2020年9月25日，联成科技召开股东大会，审议通过了《关于公司资本公积转增注册资本至3000万元的议案》，因公司经营发展需要，将溢价资本公积转出1,780.4878万元增至注册资本，增资后注册资本为3,000万元。

同日，公司就本次增资办理了工商变更登记。

本次转增股本后，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	凌飞	2,110.80	70.36
2	安思易投资	300.00	10.00
3	淮安平衡	270.00	9.00
4	南通平衡	180.00	6.00
5	金财投资	90.00	3.00
6	鑫沅投资	49.20	1.64
总计		3,000.00	100.00

2、2022年6月，股份公司第二次增资

2022年6月6日，公司召开2021年年度股东大会，决议将公司注册资本由人民币3,000万元增至3397.5万元，其中397.5万元新增注册资本具体情况如下：

增资方	认购新增股本（万股）	增资价格（元/股）	出资方式
瞰智投资	150.00	6.67	货币
江北高新投资	150.00		
信保投资	97.50		

2022年7月28日，联成科技就本次增资办理了工商登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	凌飞	2,110.80	62.13
2	安思易投资	300.00	8.83
3	淮安平衡	270.00	7.95
4	南通平衡	180.00	5.30
5	瞰智投资	150	4.42
6	江北高新投资	150	4.42
7	信保投资	97.50	2.87
8	金财投资	90.00	2.65
9	鑫沅投资	49.20	1.45
总计		3,397.50	100.00

3、2022年12月至2023年1月，股份公司第一次股份转让

2022年12月27日，凌飞与林薇签订《股份转让协议》，凌飞将其持有的公司527.7万股股份以1万元的价格转让林薇，同日，林薇支付上述款项；2023年1月21日，凌飞与林薇签订《股份转让协议》，将其持有的395.775万股股份以1万元的价格转让林薇，同日，林薇支付上述款项。

此次股权转让基于凌飞与林薇之间的夫妻关系，故上述转让价格非市场价格，实为赠与。

本次转让后，联成科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	凌飞	11,873,250	34.95%
2	林薇	9,234,750	27.18%
3	安思易投资	3,000,000	8.83%
4	淮安平衡	2,700,000	7.95%
5	南通平衡	1,800,000	5.30%
6	瞰智投资	1,500,000	4.42%
7	江北高新投资	1,500,000	4.42%
8	信保投资	975,000	2.87%
9	金财投资	900,000	2.65%
10	鑫沅投资	492,000	1.45%

合计	-	33,975,000	100.00%
----	---	------------	---------

4、2023年10月，股份公司第三次增资

2023年9月22日，联成科技召开股东大会并作出决议，同意公司股本由3,397.50万元增加至3,468.0753万元，宏泽煜健以总额950万元认购公司新增股份，其中70.5753万元作为股本投入，占本次增资后公司股本的2.03%，余下879.4247万元计入资本公积。

2023年12月15日，联成科技就本次增资办理了工商登记。

本次增资完成后，公司的股东及其持股比例情况如下：

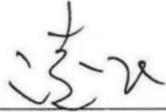
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	凌飞	11,873,250	34.24%
2	林薇	9,234,750	26.63%
3	安思易投资	3,000,000	8.65%
4	淮安平衡	2,700,000	7.79%
5	南通平衡	1,800,000	5.19%
6	瞰智投资	1,500,000	4.33%
7	江北高新投资	1,500,000	4.33%
8	信保投资	975,000	2.81%
9	金财投资	900,000	2.60%
10	宏泽煜健	705,753	2.03%
11	鑫沅投资	492,000	1.42%
合计	-	34,680,753	100.00%

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文，为《南京联成科技发展股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

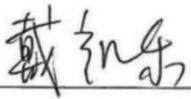
董事（签字）：



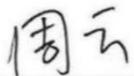
凌 飞



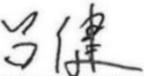
林 薇



戴凯乐

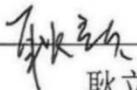


周 云



吕 健

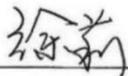
监事（签字）：



耿立久



周 滔



徐 莉

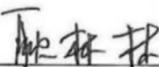
高级管理人员（签字）：



林 薇



戴凯乐



耿林林

南京联成科技发展股份有限公司
2022年6月19日

